

中華民國 109 年度  
( 109 年 1 月 1 日 至 109 年 12 月 31 日 )



桃園市道路基金附屬單位決算

(非營業部分)

桃園市政府工務局 編

# 桃園市道路基金 109 年度附屬單位決算

## 目 次

一、總說明	第 1 頁
二、主要表	
(一)基金來源、用途及餘絀決算表	第 5 頁
(二)現金流量決算表	第 6 頁
(三)平衡表	第 8 頁
三、附屬表	
(一)基金來源明細表	第 11 頁
(二)基金用途明細表	第 12 頁
(三)長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 15 頁
(四)固定資產建設改良擴充明細表	第 16 頁
(五)員工人數彙計表	第 18 頁
(六)用人費用彙計表	第 20 頁
(七)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 24 頁
(八)主要業務計畫執行績效摘要表	第 26 頁
(九)各項費用彙計表	第 28 頁
(十)管制性項目及統計所需項目比較表	第 29 頁

# 總 說 明

# 桃園市道路基金

## 總 說 明

### 中華民國 109 年度

#### 一、業務計畫實施績效

##### (一) 道路挖修管理及養護計畫：

主要係辦理本市編號道路(市區)及橋梁等工程相關設計監造、檢測及巡查、試驗及調查等道路工程相關管理業務，以提升道路品質及使用機能，其中辦理橋梁檢測及巡查1,063座、瀝青混合料委託試驗總樣數1,509件(合格率96%)、辦理道路地上物調查以開徵道路使用費，增加本基金收入約4,600萬餘元，預算執行率約160.26%，主要係因辦理本市轄管道路公共設施修繕、道路坑洞養護、橋梁檢測、橋梁修繕及道路地上物調查等業務，以致需求經費增加。

##### (二) 建築及設備計畫：

主要係辦理專案性路面改善工程，改善工項包括道路人手孔調降調平、路基改善、道路全車道銑刨加封等，以提升市民行車舒適性與安全性；另辦理本市編號道路(市區)及路寬15公尺以上市區道路管線挖掘修復、路面改善、公共設施修繕等道路工程業務等，109年核發路證數計4,441件，核准挖掘總面積為11萬5,734.9平方公尺，其中協調整合建案道路挖掘申請1,193案，減量重複挖掘件數793件，109年度改善道路21條，面積約31萬平方公尺，預算執行率約59.87%，主要係部份市區道路路面更新工程辦理銑刨加封前需配合管線單位施工及人手孔調降作業，故影響後續施作及付款期程，爰有部分案件未於109年度執行完畢，後續將於110年度賡續辦理。

#### 二、基金來源、用途及餘絀情形

##### (一) 基金來源

###### 1. 違規罰款收入：

本年度決算數 559 萬 8,504 元，較預算數 1,250 萬元，減少 690 萬 1,496 元，約減少 55.21%，主要係因工程逾期違約金及罰鍰減少所致。

###### 2. 其他徵收及依法分配收入：

本年度決算數 2 億 8,381 萬 1,656 元，較預算數 7 億元，減少 4 億 1,618 萬 8,344 元，約減少 59.46%，主要係因各級管線單位

# 桃園市道路基金

## 總 說 明

### 中華民國 109 年度

繳交代辦各類管線埋設及挖補工程代辦道路修復費及管理費收入減少所致。

#### 3. 利息收入：

本年度決算數 45 萬 9,099 元，較預算數 95 萬元，減少 49 萬 901 元，約減少 51.67%，主要係因依存款金額及銀行利率調整，致利息減少所致。

#### 4. 公庫撥款收入：

本年度決算數 5 億 6,750 萬元，與預算數相同。

#### 5. 雜項收入：

本年度決算數 2,494 萬 7,380 元，較預算數 1 億元，減少 7,505 萬 2,620 元，約減少 75.05%，主要係因道路刨除料剩餘價值折價收入減少所致。

### (二) 基金用途

#### 1. 道路挖修管理及養護計畫：

本年度決算數 3 億 9,537 萬 1,070 元，較預算數 2 億 4,670 萬 6,000 元，增加 1 億 4,866 萬 5,070 元，約增加 60.26%，主要係因辦理本市轄管道路公共設施修繕、道路坑洞養護、橋梁檢測、橋梁修繕及道路地上物調查等業務，以致需求經費增加。

#### 2. 建築及設備計畫：

本年度決算數 7 億 1,685 萬 2,421 元(含 108 年度保留數 1 億 224 萬 6,231 元)，較預算數 10 億 9,504 萬 2,000 元，減少 3 億 7,818 萬 9,579 元，約減少 34.54%，主要係部份市區道路路面更新工程辦理銑刨加封前需配合管線單位施工及人手孔調降作業，故影響後續施作期程，爰未於 109 年度執行完畢部分，辦理預算保留 8,730 萬 3,607 元，將於 110 年度賡續辦理。

### (三) 餘絀部分

本年度來源與用途相抵後，計短絀 2 億 2,990 萬 6,852 元，較預算賸餘數 3,920 萬 2,000 元，減少 2 億 6,910 萬 8,852 元，約減少 686.47%，其原因詳上述基金來源及用途之說明。

**桃園市道路基金**  
**總 說 明**  
**中華民國 109 年度**

**三、現金流量結果**

- (一) 業務活動之淨現金流出：3 億 8,459 萬 1,252 元。
- (二) 其他活動之淨現金流出：361 萬 4,243 元，係減少其他負債 361 萬 4,243 元。
- (三) 現金及約當現金淨減：3 億 8,820 萬 5,495 元。

**四、資產負債情況**

- (一) 資產總額計 8 億 7,296 萬 7,639 元，包括流動資產 8 億 7,296 萬 7,639 元，占資產總額 100.00%。
- (二) 負債總額計 8,268 萬 5,090 元，包括：
  - 1. 流動負債 441 萬 4,192 元，占負債及基金餘額 0.51%。
  - 2. 其他負債 7,827 萬 898 元，占負債及基金餘額 8.97%。
- (三) 基金餘額計 7 億 9,028 萬 2,549 元，占負債及基金餘額 90.53%。
- (四) 增減原因：銀行存款較上期減少。

**五、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產及長期負債概況**

資產項目總額 12 億 226 萬 8,302 元，包括：

- (一) 土地改良物期末餘額 11 億 9,163 萬 2,006 元。
- (二) 機械及設備期末餘額 979 萬 3,948 元。
- (三) 交通及運輸設備期末餘額 84 萬 1,269 元。
- (四) 雜項設備期末餘額 1,079 元。

**六、其他：**

本年度核定超支併決算 1 億 8,934 萬 8,000 元(109 年 11 月 19 日府主基字第 1090294977 號函)，主要係因辦理本市轄管道路公共設施修繕、道路坑洞養護、橋梁檢測、橋梁修繕及道路地上物調查等業務，以致需求經費增加。

本 頁 空 白

# 主要表



桃園市道路基金  
基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>基金來源</b>	1,380,950,000	100.00	882,316,639	100.00	-498,633,361	36.11	1,526,992,579	100.00
<b>徵收及依法分配收入</b>	712,500,000	51.59	289,410,160	32.80	-423,089,840	59.38	581,239,961	38.06
違規罰款收入	12,500,000	0.91	5,598,504	0.63	-6,901,496	55.21	4,469,419	0.29
其他徵收及依法分配收入	700,000,000	50.69	283,811,656	32.17	-416,188,344	59.46	576,770,542	37.77
<b>財產收入</b>	950,000	0.07	459,099	0.05	-490,901	51.67	686,906	0.04
利息收入	950,000	0.07	459,099	0.05	-490,901	51.67	686,906	0.04
<b>政府撥入收入</b>	567,500,000	41.09	567,500,000	64.32			920,500,000	60.28
公庫撥款收入	567,500,000	41.09	567,500,000	64.32			920,500,000	60.28
<b>其他收入</b>	100,000,000	7.24	24,947,380	2.83	-75,052,620	75.05	24,565,712	1.61
雜項收入	100,000,000	7.24	24,947,380	2.83	-75,052,620	75.05	24,565,712	1.61
<b>基金用途</b>	1,341,748,000	97.16	1,112,223,491	126.06	-229,524,509	17.11	1,051,460,614	68.86
<b>道路挖修管理及養護計畫</b>	246,706,000	17.86	395,371,070	44.81	148,665,070	60.26	663,637,603	43.46
其他	246,706,000	17.86	395,371,070	44.81	148,665,070	60.26	663,637,603	43.46
<b>建築及設備計畫</b>	1,095,042,000	79.30	716,852,421	81.25	-378,189,579	34.54	387,823,011	25.40
購建固定資產	1,095,042,000	79.30	716,852,421	81.25	-378,189,579	34.54	387,823,011	25.40
<b>本期賸餘(短絀)</b>	39,202,000	2.84	-229,906,852	-26.06	-269,108,852	686.47	475,531,965	31.14
<b>期初基金餘額</b>	-9,667,000	-0.70	1,020,189,401	115.63	1,029,856,401	10,653.32	544,657,436	35.67
<b>解繳公庫</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>期末基金餘額</b>	29,535,000	2.14	790,282,549	89.57	760,747,549	2,575.75	1,020,189,401	66.81

桃園市道路基金

**現金流量表**

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀）	39,202,000	-229,906,852	-269,108,852	686.47
調整非現金項目		-154,684,400	-154,684,400	
流動資產淨減（淨增）		-154,666,592	-154,666,592	
流動負債淨增（淨減）		-17,808	-17,808	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>39,202,000</b>	<b>-384,591,252</b>	<b>-423,793,252</b>	<b>1,081.05</b>
<b>其他活動之現金流量</b>				
減少短期債務及其他負債		-3,614,243	-3,614,243	
減少其他負債		-3,614,243	-3,614,243	
<b>其他活動之淨現金流入（流出）</b>		<b>-3,614,243</b>	<b>-3,614,243</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>39,202,000</b>	<b>-388,205,495</b>	<b>-427,407,495</b>	<b>1,090.27</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,092,881,043</b>	<b>1,091,881,043</b>	<b>109,188.10</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>40,202,000</b>	<b>704,675,548</b>	<b>664,473,548</b>	<b>1,652.84</b>

本 頁 空 白



## 路基金

## 表

109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負債</b>	<b>82,685,090</b>	<b>9.47</b>	<b>86,317,141</b>	<b>7.80</b>	<b>-3,632,051</b>	<b>4.21</b>
<b>流動負債</b>	<b>4,414,192</b>	<b>0.51</b>	<b>4,432,000</b>	<b>0.40</b>	<b>-17,808</b>	<b>0.40</b>
<b>應付款項</b>	<b>14,192</b>	<b>0.00</b>	<b>32,000</b>	<b>0.00</b>	<b>-17,808</b>	<b>55.65</b>
應付薪工	4,800	0.00	32,000	0.00	-27,200	85.00
應付費用	9,392	0.00	-	-	9,392	-
<b>預收款項</b>	<b>4,400,000</b>	<b>0.50</b>	<b>4,400,000</b>	<b>0.40</b>		
預收收入	4,400,000	0.50	4,400,000	0.40		
<b>其他負債</b>	<b>78,270,898</b>	<b>8.97</b>	<b>81,885,141</b>	<b>7.40</b>	<b>-3,614,243</b>	<b>4.41</b>
<b>什項負債</b>	<b>78,270,898</b>	<b>8.97</b>	<b>81,885,141</b>	<b>7.40</b>	<b>-3,614,243</b>	<b>4.41</b>
存入保證金	78,270,898	8.97	81,885,141	7.40	-3,614,243	4.41
<b>基金餘額</b>	<b>790,282,549</b>	<b>90.53</b>	<b>1,020,189,401</b>	<b>92.20</b>	<b>-229,906,852</b>	<b>22.54</b>
<b>基金餘額</b>	<b>790,282,549</b>	<b>90.53</b>	<b>1,020,189,401</b>	<b>92.20</b>	<b>-229,906,852</b>	<b>22.54</b>
<b>基金餘額</b>	<b>790,282,549</b>	<b>90.53</b>	<b>1,020,189,401</b>	<b>92.20</b>	<b>-229,906,852</b>	<b>22.54</b>
累積餘額	790,282,549	90.53	1,020,189,401	92.20	-229,906,852	22.54
<b>合 計</b>	<b>872,967,639</b>	<b>100.00</b>	<b>1,106,506,542</b>	<b>100.00</b>	<b>-233,538,903</b>	<b>21.11</b>

本 頁 空 白

# 附 屬 表

桃園市道路基金  
**基金來源明細表**  
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>基金來源</b>	<b>1,380,950,000</b>	<b>882,316,639</b>	<b>-498,633,361</b>	<b>36.11</b>	
<b>徵收及依法分配收入</b>	<b>712,500,000</b>	<b>289,410,160</b>	<b>-423,089,840</b>	<b>59.38</b>	
違規罰款收入	12,500,000	5,598,504	-6,901,496	55.21	工程逾期違約金及罰鍰減少。
其他徵收及依法分配收入	700,000,000	283,811,656	-416,188,344	59.46	各類管線埋設及挖補工程代辦道路修復費及管理費收入減少。
<b>財產收入</b>	<b>950,000</b>	<b>459,099</b>	<b>-490,901</b>	<b>51.67</b>	
利息收入	950,000	459,099	-490,901	51.67	存款金額及銀行利率調整，致利息減少。
<b>政府撥入收入</b>	<b>567,500,000</b>	<b>567,500,000</b>			
公庫撥款收入	567,500,000	567,500,000			
<b>其他收入</b>	<b>100,000,000</b>	<b>24,947,380</b>	<b>-75,052,620</b>	<b>75.05</b>	
雜項收入	100,000,000	24,947,380	-75,052,620	75.05	道路工程刨除料剩餘價值折價收入核實收繳入庫。



桃園市道路基金  
基金用途明細表  
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>基金用途</b>	<b>1,341,748,000</b>	<b>1,112,223,491</b>	<b>-229,524,509</b>	<b>17.11</b>	
<b>道路挖修管理及養護計畫</b>	<b>246,706,000</b>	<b>395,371,070</b>	<b>148,665,070</b>	<b>60.26</b>	
<b>用人費用</b>	<b>48,285,000</b>	<b>39,330,199</b>	<b>-8,954,801</b>	<b>18.55</b>	
聘僱及兼職人員薪資	42,582,000	35,536,534	-7,045,466	16.55	
聘用人員薪金	19,092,000	13,789,868	-5,302,132	27.77	擲節支用，依實核銷。
約僱職員薪金	23,490,000	21,746,666	-1,743,334	7.42	
超時工作報酬	380,000	296,459	-83,541	21.98	
加班費	380,000	296,459	-83,541	21.98	擲節支用，依實核銷。
獎金	5,323,000	3,497,206	-1,825,794	34.30	
年終獎金	5,323,000	3,497,206	-1,825,794	34.30	擲節支用，依實核銷。
<b>服務費用</b>	<b>190,714,000</b>	<b>350,590,923</b>	<b>159,876,923</b>	<b>83.83</b>	
水電費	1,800,000	1,079,058	-720,942	40.05	
工作場所電費	1,704,000	1,079,058	-624,942	36.68	擲節支用，依實核銷。
工作場所水費	96,000		-96,000	100.00	因道管中心與公園併用，故以其他公務預算支應。
郵電費	1,200,000	824,697	-375,303	31.28	
電話費	468,000	109,366	-358,634	76.63	擲節支用，依實核銷。
數據通信費	732,000	715,331	-16,669	2.28	
旅運費	770,000	215,487	-554,513	72.01	
國內旅費	770,000	215,487	-554,513	72.01	擲節支用，依實核銷。
印刷裝訂與廣告費	3,500,000	7,000,000	3,500,000	100.00	
業務宣導費	3,500,000	7,000,000	3,500,000	100.00	配合道路重要施政宣導，以推動瓶頸道路改善及路平專案等業務，以致經費提高，故調整容納予以支應。
修理保養及保固費	132,387,000	265,780,123	133,393,123	100.76	
一般房屋修護費	110,000	106,954	-3,046	2.77	
交通及運輸設備修護費	247,000	88,079	-158,921	64.34	擲節支用，依實核銷。
雜項設備修護費	600,000	450,708	-149,292	24.88	擲節支用，依實核銷。
其他資產修護費	131,430,000	265,134,382	133,704,382	101.73	因辦理本市轄管道路公設修繕、坑洞養護及橋梁修繕等工程，以致經費提高，故辦理調整容納及超支併決算予以支應。
保險費	182,000	150,390	-31,610	17.37	
交通及運輸設備保險費	182,000	150,390	-31,610	17.37	擲節支用，依實核銷。

桃園市道路基金  
基金用途明細表  
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
一般服務費	857,000	857,000			
外包費	780,000	780,000			
體育活動費	77,000	77,000			
專業服務費	50,018,000	74,684,168	24,666,168	49.31	
法律事務費	300,000	294,800	-5,200	1.73	
工程及管理諮詢服務費	7,600,000	6,433,000	-1,167,000	15.36	辦理調整容納，擲節支用，依實核銷。
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	688,000	403,284	-284,716	41.38	擲節支用，依實核銷。
委託調查研究費	27,000,000	54,515,584	27,515,584	101.91	因辦理橋梁檢測及道路地上物調查等工作，以致經費提高，故辦理調整容納及超支併決算予以支應。
委託檢驗（定）試驗認 證費	8,430,000	7,037,500	-1,392,500	16.52	辦理調整容納，擲節支用，依實核銷。
電腦軟體服務費	6,000,000	6,000,000			
<b>材料及用品費</b>	<b>2,932,000</b>	<b>1,504,309</b>	<b>-1,427,691</b>	<b>48.69</b>	
使用材料費	1,152,000	462,950	-689,050	59.81	
油脂	1,152,000	462,950	-689,050	59.81	擲節支用，依實核銷。
用品消耗	1,780,000	1,041,359	-738,641	41.50	
辦公（事務）用品	1,180,000	849,603	-330,397	28.00	擲節支用，依實核銷。
其他用品消耗	600,000	191,756	-408,244	68.04	擲節支用，依實核銷。
<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	<b>4,645,000</b>	<b>3,835,139</b>	<b>-809,861</b>	<b>17.44</b>	
地租及水租	642,000	346,460	-295,540	46.03	
場地租金	642,000	346,460	-295,540	46.03	擲節支用，依實核銷。
機器租金	603,000	296,679	-306,321	50.80	
機械及設備租金	603,000	296,679	-306,321	50.80	擲節支用，依實核銷。
交通及運輸設備租金	3,400,000	3,192,000	-208,000	6.12	
車租	3,400,000	3,192,000	-208,000	6.12	
<b>稅捐及規費（強制費）</b>	<b>100,000</b>	<b>80,500</b>	<b>-19,500</b>	<b>19.50</b>	
消費與行為稅	54,000	41,590	-12,410	22.98	
使用牌照稅	54,000	41,590	-12,410	22.98	擲節支用，依實核銷。
規費	46,000	38,910	-7,090	15.41	
行政規費與強制費	5,000	3,750	-1,250	25.00	擲節支用，依實核銷。
汽車燃料使用費	41,000	35,160	-5,840	14.24	擲節支用，依實核銷。

桃園市道路基金  
基金用途明細表  
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	30,000	30,000			
會費	30,000	30,000			
學術團體會費	30,000	30,000			
<b>建築及設備計畫</b>	<b>1,095,042,000</b>	<b>716,852,421</b>	<b>-378,189,579</b>	<b>34.54</b>	
<b>購建固定資產、無形資產及     非理財目的之長期投資</b>	<b>1,095,042,000</b>	<b>716,852,421</b>	<b>-378,189,579</b>	<b>34.54</b>	
購建固定資產	1,095,042,000	716,852,421	-378,189,579	34.54	
興建土地改良物	1,082,820,000	715,879,181	-366,940,819	33.89	1.108年保留數1億224萬 6,231元皆已執行完畢。 2.109年路面更新工程因 需配合管線單位及人手孔 施工，故影響後續施作， 另部分工程因下半年提出 經費需求，辦理發包較晚 而影響後續付款進度，爰 未及於109年付款完成， 需辦理預算保留8,730萬 3,607元，並於110年度廣 續辦理。
購置機械及設備	12,222,000	973,240	-11,248,760	92.04	1.因辦理橋梁、人行環境 系統建置，為使系統更加 完善，經多次修正，致未 達契約付款條件，不及於 109年完成付款。 2.另辦理本市地下道設備 換裝，因辦理設備清查及 訪價所需時程較長，為確 認設備損壞程度並合理使用 預算，致不及於109年 完成設備採購。

桃園市道路基金  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度 累計折舊 (耗) / 長期 投資評價	本年度成本變動				本年度累計 折舊(耗) / 長期投資 評價變動數	期末帳面 金 額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
<b>資產</b>	<b>6,867,962,574</b>	<b>-5,870,594,703</b>		<b>727,991,392</b>		<b>9,992,042</b>	<b>-513,098,919</b>	<b>1,202,268,302</b>
土地改良物	6,846,728,614	-5,862,585,179		727,018,152		9,842,854	-509,686,727	1,191,632,006
機械及設備	17,020,859	-4,914,471		973,240		149,188	-3,136,492	9,793,948
交通及運輸設備	4,198,101	-3,082,988					-273,844	841,269
雜項設備	15,000	-12,065					-1,856	1,079

說明：1.本市所屬市區道路及其附屬設施工程等相關費用（含上年度保留數1億224萬6,231元），另調整道路面積增加及減少。

2.購置平板電腦及筆電10臺、個人電腦（含螢幕、軟體）2臺、記憶體擴充1片、硬式磁碟機2組。

桃園市道  
固定資產建設

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
建築及設備計畫	102,246,231	1,095,042,000	
一般建築及設備	102,246,231	1,095,042,000	
土地改良物	102,246,231	1,082,820,000	
土地改良物	102,246,231	1,082,820,000	
機械及設備		12,222,000	
機械及設備		12,222,000	
合 計	102,246,231	1,095,042,000	

註：

路基金  
改良擴充明細表

109年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 增 數	本 年 度 數
調 整 數	合 計			
	1,197,288,231	716,852,421	-480,435,810	87,303,607
	1,197,288,231	716,852,421	-480,435,810	87,303,607
	1,185,066,231	715,879,181	-469,187,050	87,303,607
	1,185,066,231	715,879,181	-469,187,050	87,303,607
	12,222,000	973,240	-11,248,760	
	12,222,000	973,240	-11,248,760	
	<b>1,197,288,231</b>	<b>716,852,421</b>	<b>-480,435,810</b>	<b>87,303,607</b>

桃園市道路基金  
員工人數彙計表

中華民國109年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
<b>專任人員</b>	<b>77</b>	<b>70</b>	<b>-7</b>	
聘用人員	32	28	-4	
約僱人員	45	42	-3	
<b>總 計</b>	<b>77</b>	<b>70</b>	<b>-7</b>	

本 頁 空 白







桃園市道  
用人費用

中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
道路挖修管理及養護計畫		35,536,534	296,459		3,497,206
聘僱人員		35,536,534	296,459		3,497,206
<b>合 計</b>		<b>35,536,534</b>	<b>296,459</b>		<b>3,497,206</b>

註：1.獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定「108年軍公教人員年終工作獎金發給注意  
2.編列人數77人、預算數5,323,000元、決算數3,497,206元。



桃園市道路基金  
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
合 計									

註：1.管理用公務車輛：經本表增購及汰舊換新後，各類車種及數量：小客貨車(7-8人座)1輛、小客車3輛  
2.其他公務車輛：經本表增購及汰舊換新後，各類車種及數量：一般公務機車10輛、小貨車2輛

本 頁 空 白

桃園市道  
主要業務計畫

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
道路挖修管理及養護計畫	年		246,706,000		395,371,070
建築及設備計畫	年		1,095,042,000		716,852,421

路基金  
執行績效摘要表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較		增 減		備 註
數 量	%	金 額	%	
		148,665,070	60.26	因辦理本市轄管道路公共設施修繕、道路坑洞養護、橋梁檢測、橋梁修繕及道路地上物調查等業務，以致需求經費增加。 1.108年保留數1億224萬6,231元皆已執行完畢。 2.109年部份市區道路路面更新工程辦理銑刨加封前需配合管線單位施工及人手孔調降作業，故影響後續施作期程，爰未於109年度執行完畢部分，辦理預算保留8,730萬3,607元，將於110年度廣續辦理。
		-378,189,579	34.54	



桃園市道路基金  
各項費用彙計表  
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
<b>用人費用</b>	<b>48,285,000</b>	<b>39,330,199</b>	<b>-8,954,801</b>	<b>18.55</b>
聘僱及兼職人員薪資	42,582,000	35,536,534	-7,045,466	16.55
超時工作報酬	380,000	296,459	-83,541	21.98
獎金	5,323,000	3,497,206	-1,825,794	34.30
<b>服務費用</b>	<b>190,714,000</b>	<b>350,590,923</b>	<b>159,876,923</b>	<b>83.83</b>
水電費	1,800,000	1,079,058	-720,942	40.05
郵電費	1,200,000	824,697	-375,303	31.28
旅運費	770,000	215,487	-554,513	72.01
印刷裝訂與廣告費	3,500,000	7,000,000	3,500,000	100.00
修理保養及保固費	132,387,000	265,780,123	133,393,123	100.76
保險費	182,000	150,390	-31,610	17.37
一般服務費	857,000	857,000		
專業服務費	50,018,000	74,684,168	24,666,168	49.31
<b>材料及用品費</b>	<b>2,932,000</b>	<b>1,504,309</b>	<b>-1,427,691</b>	<b>48.69</b>
使用材料費	1,152,000	462,950	-689,050	59.81
用品消耗	1,780,000	1,041,359	-738,641	41.50
<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	<b>4,645,000</b>	<b>3,835,139</b>	<b>-809,861</b>	<b>17.44</b>
地租及水租	642,000	346,460	-295,540	46.03
機器租金	603,000	296,679	-306,321	50.80
交通及運輸設備租金	3,400,000	3,192,000	-208,000	6.12
<b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>	<b>1,095,042,000</b>	<b>716,852,421</b>	<b>-378,189,579</b>	<b>34.54</b>
購建固定資產	1,095,042,000	716,852,421	-378,189,579	34.54
<b>稅捐及規費（強制費）</b>	<b>100,000</b>	<b>80,500</b>	<b>-19,500</b>	<b>19.50</b>
消費與行為稅	54,000	41,590	-12,410	22.98
規費	46,000	38,910	-7,090	15.41
<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>		
會費	30,000	30,000		
合 計	<b>1,341,748,000</b>	<b>1,112,223,491</b>	<b>-229,524,509</b>	<b>17.11</b>

桃園市道路基金  
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>管制性項目</b>					
業務宣導費	3,500,000	7,000,000	3,500,000	100.00	配合道路重要施政宣導，以推動瓶頸道路改善及路平專案等業務，以致經費提高，故調整容納予以支應。
<b>統計所需項目</b>					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	688,000	403,284	-284,716	41.38	撙節支用，依實核銷。

主辦會計人員：



基金主持人：

